

	Itaú		341-7	Recibo do Pagador		
	Beneficiário CNPJ: 21.911.703/0001-41					
	CONDOMÍNIO DO BUSINESS CENTER RENASCENÇA					
	Pagador CPF/CNPJ: 28.884.389/0001-02					
Maracanã Imóveis Ltda - Sala 819						
Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 23/04/2024	Número Documento 48313			
DETALHAMENTO						
Composição - Mai/2024 Cota Maio/2024 R\$ 419,94 Fundo de Reserva Maio/2024 R\$ 43,19 Cota Março/2024 - 01/03/2024 até 31/03/2024 RECEITAS RECEITAS ORDINÁRIAS COTA CONDOMINIAL Cotas do Mês 183.899,87 Cotas Anteriores 11.840,92 Cotas Antecipadas 7.138,98 FUNDO DE RESERVA Fundo de Reserva Anterior 135,30 Fundo de Reserva Antecipado 734,23 CONSUMOS Taxa de Energia Elétrica 578,27 RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS Locação de Espaços 5.086,66 OUTRAS RECEITAS Honorários de Cobrança 1.772,22 Taxas de Cartão de Acesso 260,00 Custas Processuais 20,86 JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA Multa por Atraso 791,44 Juros por Atraso 1.412,51 Correção Monetária por Atraso 758,56 RECEITAS FINANCEIRAS Rendimento de Aplicação 3.816,34 AJUSTES Acréscimo Correção Fração 22,31 RECEITAS 218.268,47 DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL Salários e Outros Proventos 39.960,40 Vale Refeição 12.324,00 Vale Transporte 2.822,40 Férias 3.246,40 Uniformes 181,00 GPS s/ Folha 15.792,15 FGTS 3.910,82 PIS s/ Folha 490,27 Contribuição Sindical 785,38 Adiantamento Salarial 2.000,00 Seguro de Vida 393,57 Exames 340,00 CONSUMOS Energia Elétrica 31.264,58 Água e Esgoto 6.676,32 Carro Pipa 5.716,50 Telefone 257,73 Internet 99,00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS Aquisição de Máquinas e Equipamentos 10.324,96 Material de Escritório e Expediente 216,13 Materiais de Informática 517,26 Serviço de Auditoria 1.412,00 Honorários da Administradora 11.416,56 Honorários Advocáticos 1.650,92 Remuneração do Síndico 2.513,37 INSS s/ Remuneração do Síndico 875,44 Honorários de Cobrança 2.113,21 Despo/ Cartório, Registros e Autenticação 579,20 Cópias, MatGráficos e Encadernações 35,00 Despo/ Lanches e Água Mineral 171,15 Locação de Radios Portáteis 823,68 Coordenação Técnica 9.253,96 Locação de Equipamentos 210,00 Custas Processuais e Judiciais 44,57 Serviço de Segurança Armada 10.072,58 Despesas com Eventos 198,88 Despesas com Treinamentos 1.700,00 Despesas com Assembleias 45,00 Despesas com Combustível 50,00 Taxas CREA e AVCB 1.610,50 Multas e Juros 180,32 Serviço Técnico de Engenharia 2.100,00 DESPESAS DE MANUTENÇÃO Manutenção CFTV 993,60 Material de Limpeza 4.142,02 Manut. do Sist. de Refrigeração 5.179,33 Ambienta 507,88 Manutenção de Jardim 4.079,37 Equipamentos 4.800,00 Manutenção de Elevadores 600,00 Manutenção de Catracas e Cancelas 6.055,36 Manutenção Sistema de Combate a Incendio 14.191,92 Controle de Pragas 450,00 Manutenção e Materiais Elétricos 712,26 Manutenção e Materiais Hidráulicos 993,82 Mat p/ Construção, Conserto e Reparos 1.529,54 Manutenção de Para Raios 230,85 Manutenção do Ponto Eletrônico 499,80 Suporte em TI 420,00 Coleta de Resíduos 2.375,00 Construção Telhado e Impermeabilização da Cobertura 11.257,02 Serviço de Manutenção Predial 3.885,00 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas c/ Boletos Bancários 1.693,68			IR s/ Aplicação Financeira 265,83 DESPESAS 249.237,49	
 Instale o Aplicativo e receba suas notificações!						
Vencimento 05/05/2024						
Agência / Código Beneficiário 4525 / 27845-5						
Nosso Número 109/00044546-3						
(=) Valor do Documento 463,13						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acrescimos						
(=) Valor cobrado						

